

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile  
Educación Superior  
Avda. Bulnes 01855  
Rut: 71.133.700-8  
Casilla 113-D Fax 215273  
Fono 207156 - 207167

**ORDEN DE COMPRA**

| Día | Mes | Año  | Tipo | N° 48789 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 10  | 05  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 114907  
Rut 96.923.660-5 N° Chile Compra N  
Razón Social JORDAN S.A.  
Dirección ZONA FRANCA 3 KM.NORTE LOCAL 10  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Telefono 202786

| CANT                            | DETALLE               | VALOR    |               | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |              |              |
|---------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                       | UNITARIO | TOTAL         | PROG                        | ITEM         | VALOR        |
| 2                               | - UNO CARTAS          | 3790     | 7580          |                             |              | 7580         |
| 2                               | - UNO STACKO          | 12340    | 24680         |                             |              | 24680        |
| 2                               | - BINGO AUTOMATICO 90 | 9550     | 19100         |                             |              | 19100        |
| 2                               | - PICTONARY           | 13290    | 26580         | 090302                      | 220221       | 26580        |
| 2                               | - COLOCA 4            | 4800     | 9600          |                             |              | 9600         |
| <b>TOTAL</b>                    |                       |          |               |                             |              | <b>87540</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                       |          |               |                             |              |              |
|                                 |                       |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |                       |          | 2.11.101.3    |                             |              | 87540        |
|                                 |                       |          | 5.20.101.3    | 87540                       |              |              |

TOTAL \$ 87540 87540 87540

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**

SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PSICOLOGIA EN CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AVENIDA FREI 0862